

2018 年度部门决算说明

临渭区民主党派

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

- 1、各党派组织成员围绕区上的的中心工作和群众关心的问题，做好参政议政工作。
- 2、各党派做好自身的思想建设和组织建设工作。
- 3、以精准扶贫为中心，做好各项社会服务工作指导各基层组织开展工作。

临渭区民主党派由 6 个区级民主党派、1 个区级工商业联合会组成。

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年，各民主党派围绕区委、区政府中心工作，履行参政议政、民主监督职能，联系本党派成员发挥界别优势。做好参政议政工作，两会期间共上交提案 112 份，社情民意 28 条，调研报告 21 篇。全力参与全区精准扶贫工作，包联贫 13 户贫困户，扶贫工作取实效。助力社会服务工作开展义诊活动 2 次，免费义诊群众 500 余人次；开展“科技三下乡”发放法律、农业、心理咨询等方面材料 600 余份，现场咨询 260 余人次。

（三）部门决算单位构成

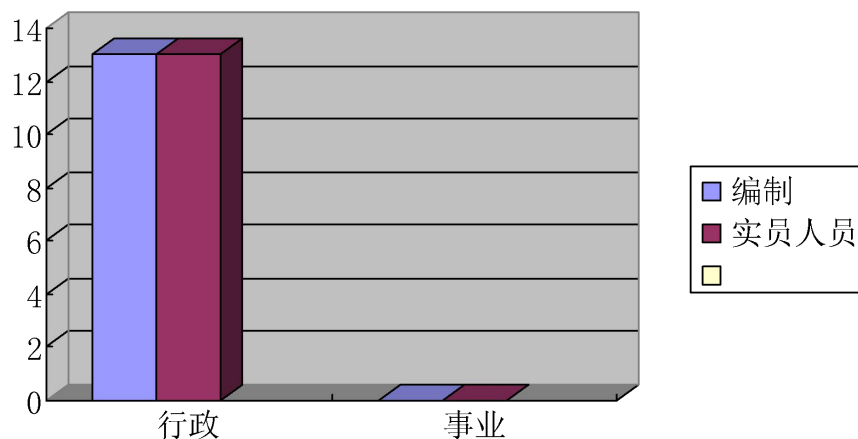
临渭区民主党派设行政单位 7 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本单位 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	性质
1	中国国民党革命委员会渭南市临渭区委员会	行政
2	中国民主同盟会渭南市临渭区委员会	行政
3	中国民主建国会渭南市临渭区委员会	行政
4	中国民主促进会渭南市临渭区委员会	行政
5	中国农工民主党渭南市临渭区总支委员会	行政
6	九三学社渭南市临渭区支社委员会	行政
7	渭南市临渭区工业商业联合会	行政

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台

(套)。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2018年度部门决算公开表

1、2018年部门决算收支总表。

2、2018年部门决算收入总表。

3、2018年部门决算支出总表。

4、2018年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入157.73万元，较上年下降26.17%，其主要原因单位退休人员工资交由区社保局发放，三公经费减少及无车辆维修费造成；支出152.06万元，较上年下降19.59%，其主要原因是主要是单

位退休人员工资交由区社保局发放，三公经费减少及无车辆维修费原因造成。

1、收入总计 157.73 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 138.80 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 35.03%，主要原因是主要是单位退休人员工资交由区社保发放，三公经费减少及无车辆维修费造成。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本单位无区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

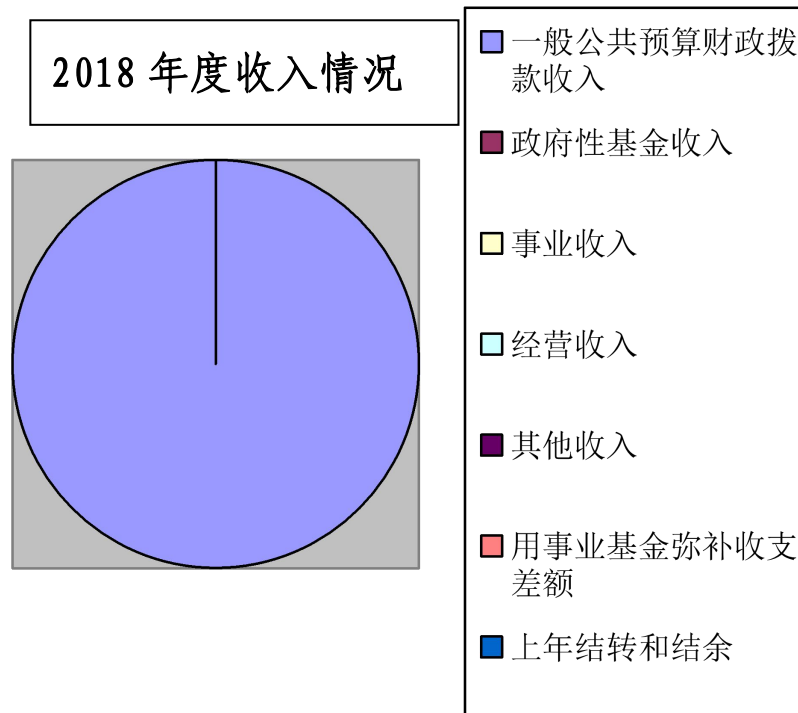
(4) 经营收入 0 万元，本单位无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元，本单位无除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 18.93 万元，为以前年度尚未列支，结转到

本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 152.06 万元，包括：

(1) 基本支出 152.06 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 114.10 万元，较上年增加 11.78%，其主要原因是工资普调原因造成。商品和服务支出 32.13 万元，较上年减少 17.40%，原因是减少各项经费支出。

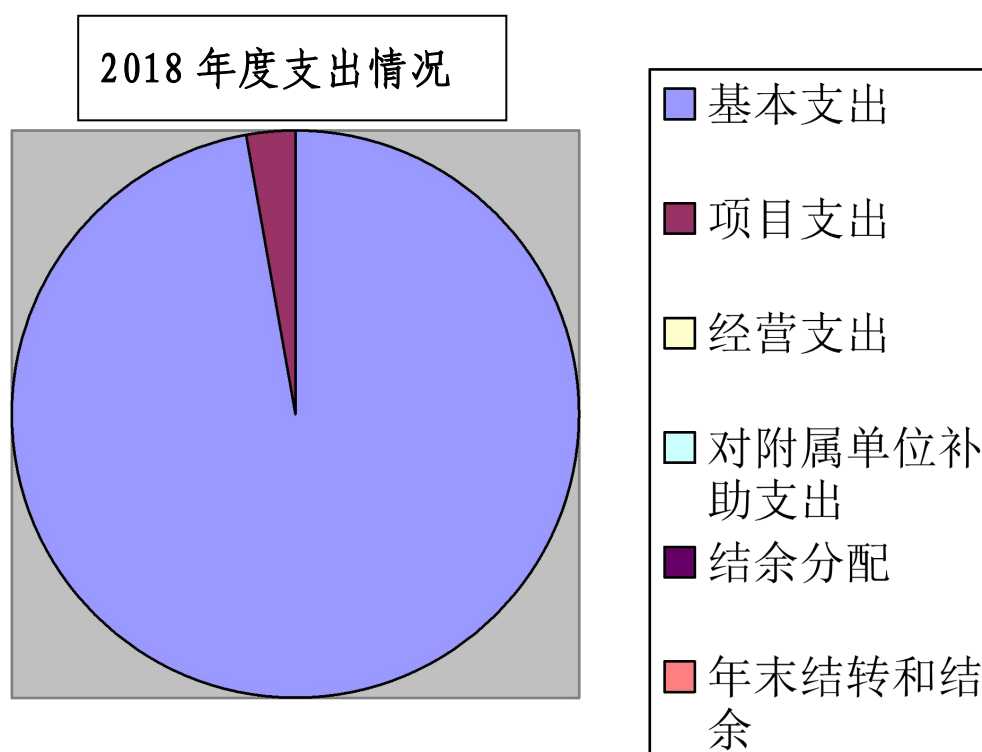
(2) 项目支出 7.59 万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业类项目 7.59 万元，较上年增加 35.45%，主要是办公设备购置增加原因造成。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增减变化原因为本部门上年经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无增减变化原因为本部门对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 7.59 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款支出决算情况说明。

1、财政拨款支出决算总体情况。

2018 年财政拨款收入 138.80 万元，较上年下降 35.03%，其主要原因是主要是单位退休人员工资交由区社保发放，三公经费减少及无车辆维修费造成；支出 152.06 万元，其中：基本支出 144.47 万元，

项目支出 7.59 万元，较上年下降 19.59%，其主要原因是主要是单位退休人员工资交由区社保发放，三公经费减少及无车辆维修费造成。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

(1) 一般公共服务支出 123.23 万元，较上年下降 4.78%，其主要原因是减少各项经费支出造成。其中：行政运行 14.03 万元，一般行政管理事务 7.59 万元，其他民主党派及工商联事务 101.61 万元。

(2) 社会保障和就业支出 17.31 万元，较上年下降 67.89%，主要是退休人员工资交由社保造成。其中：归口管理的行政单位离退休 0.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.13 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，与上年相同。其原因是单位人员总数没有变化。

(4) 住房保障支出为 8.26 万元，较上年增长 1.72%，原因是工资增加造成公积金增长。

(5) 项目支出为 7.59 万元，较上年增长 35.53%，主要原因是民主党派机关搬迁后购置办公设备原因造成。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 114.10 万元，较上年增长 24.26%，其主要原因是工资普调原因造成。其中：基本工资 50.16 万元，津贴补贴 35.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.13 万元，职工医疗保险 3.25 万元，住房公积金 8.26 万元。

(2) 公用经费 32.13 万元，较上年减少 21.92%，其主要原因是减少各项经费支出。其中：办公费 23.68 万元，印刷费 0.29，水费

0.51 万元，电费 0.67 万元，邮电费 0.27 万元，差旅费 3.32 万元，培训费 1.08 万元，劳务费 0.44 万元，其他交通费用 1.68 万元，其他商品和服务支出 0.19 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本单位项目支出 7.59 万元，其中：行政事业类项目支出 7.59 万元，较上年增长 35.53%，其主要原因是各党派购置办公设备原因造成。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年单位政府采购支出总额 4.75 万元，授予中小企业合同 4.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：行政事业类项目支出 4.75 万元，较上年增长 100%，其主要原因是各党派购置办公设备原因造成；政府采购服务类支出 0 万元，上年为 0 万元，与上年比较没有变化；政府采购工程类支出 0 万元，上年为 0 万元，与上年比较没有变化。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，较上年下降 100%，其主要原因是精减出支、节省用度，较预算增长 0%，其主要原因是单位花费按照预算和计划执行；其中，因公

出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是 2018 年没有人员因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是单位无公用车辆；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是单位花费按照预算执行。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是上年度和本年度均无人员因公出国；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%，其主要原因是精减出支、节省用度。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是单位花费按照预算执行。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是精减出支、节省用度。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是减少会议。

（八）机关运行经费安排情况。

公用经费 32.13 万元，较上年减少 21.92%，其主要原因是减少

各项经费支出。其中：办公费 23.68 万元，印刷费 0.29 万元，水费 0.51 万元，电费 0.67 万元，邮电费 0.27 万元，差旅费 3.32 万元，培训费 1.08 万元，劳务费 0.44 万元，其他交通费用 1.68 万元，其他商品和服务支出 0.19 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。